



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 5744 del 19-06-2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 100 DEL 29/05/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG XE1124560E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.8/15

Richiamata la delibera di G.M. n. 99 del 17/09/2013, avente per oggetto "Presenza d'atto dei Decreti del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta", relativo al ricovero presso la Comunità alloggio "Santa Chiara" di Catenanuova del minore A.M.A.;

Richiamata la propria determina n. 368 del 15/12/2014, avente per oggetto "Impegno spesa per collocamento di minori-anno 2014" con la quale, per le finalità di cui alla citata determina, si è prenotato l'impegno spesa per il pagamento della retta mensile per il collocamento di minori, impegno contabile n. 137/2014;

Richiamata la circolare n.7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che specifica che il collocamento di MSNA in una struttura residenziale per minori regolarmente iscritta all'Albo regionale ex art.26 L.R.22/86, comporta la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente, con l'onere dei relativi costi;

Dato atto che annualmente l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro eroga un contributo ai Comuni per sostenere le spese relative al ricovero dei minori disposto dall'Autorità Giudiziaria su richiesta dell'Ente e previa rendicontazione delle somme riferite agli anni precedenti, distinguendo le spese per i minori italiani e quelle per i MSNA e MSNARA;

Dato atto che l'Ente provvede a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione della presenza di M.S.N.A. e al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione la comunicazione della presa in carico di MSNARA;

Che con nota del 05/03/2015 è stata trasmessa, via e-mail, al Ministero del Lavoro la Tabella B183, relativa all'erogazione del contributo MSNA 2° semestre 2014 e nelle more che venga emesso il decreto con il quale si approva il piano di riparto del Fondo Nazionale per l'accoglienza M.S.N.A. per il secondo semestre 2014 di cui al D.M. del 07/08/2014, le risorse spettanti alla Comunità a titolo di rimborso saranno erogate non appena il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà proceduto all'accredito delle somme;

Dato atto che le finalità di cui alla citata determina sono state conseguite;

Vista l'annessa attestazione sulla regolarità degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;

Vista la fattura nr.44 del 04/10/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.A., per la mensilità da luglio ad agosto 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.657,92 iva esente, CIG XE1124560E;

Vista la fattura nr.58 del 29/11/2014, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.A., per la mensilità da settembre ad ottobre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.632,02 iva esente, CIG XE1124560E;

Vista la fattura nr.14 del 04/03/2015, presentata dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara", corredata dal prospetto mensile relativa alle prestazioni di ricovero del minore straniero non accompagnato A.M.A., per la mensilità da novembre a dicembre 2014, che ammonta ad una complessiva spesa di €.4.632,02 iva esente, CIG XE1124560E;

Vista la comunicazione degli estremi del conto dedicato, resa dal legale rappresentante della Comunità Alloggio "Santa Chiara" ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il DURC, rilasciato dalla Sportello Unico previdenziale in data 19/02/2015, che attesta la regolarità contributiva della suddetta comunità, ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che il suddetto DURC è valido sino al 18/06/2015;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Ritenuto pertanto di liquidare la somma di €. 5.686,96 imputando la stessa al Tit. 1.10.04.05. tenuto conto dell'impegno contabile n.137/2014 e di liquidare la rimanente somma di €. 8.235,00, richiesta a titolo di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non appena sarà emanato decreto con piano di riparto per il 2° semestre 2014;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;
Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

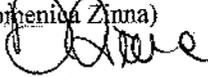
DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di liquidare la somma di €. 5.686,96 emettendo il relativo mandato di pagamento in favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara" con imputazione sul codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2014, residui passivi, imp. contab. n.137/2014;
2. di liquidare, con successivo atto, la rimanente somma di €. 8.235,00 richiesta a titolo di rimborso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non appena sarà emanato decreto con piano di riparto per il 2° semestre 2014;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alle fatture nr. 44/2014, nr. 58/2014 e nr. 14/2015 CIG XE1124560E al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità eventualmente riportate nella fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla Comunità Alloggio "Santa Chiara" quanto disposto col presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



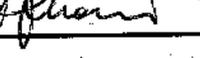
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.



IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 100 del 29/05/2015 riguardante il seguente oggetto: Liquidazione fatture Comunità Alloggio "Santa Chiara". CIG XE1124560E, viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 100 del 29/05/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 650 a favore della Comunità Alloggio "Santa Chiara".
Addì _____

IL RESPONSABILE

Servizio Economico-Finanziario

(Dott. Corrado Ientani)

